

公司代码：600523

公司简称：贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	沙长安	因公出差	张晓军
董事	蒋涛	因公出差	周军
独立董事	宋蓉	因公出差	毛卫民

1.3 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）孙冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,643,057,427.79	3,755,964,627.29	-3.01
归属于上市公司股东的净资产	1,865,595,957.25	1,847,523,623.34	0.98
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,615,270.17	-103,564,909.94	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	697,021,617.64	615,627,143.51	13.22
归属于上市公司股东的净利润	17,797,764.25	9,610,452.57	85.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,059,329.93	9,576,145.78	78.14
加权平均净资产收益率(%)	0.95	0.55	增加0.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100

稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.03	100
-----------------	------	------	-----

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	233,053.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	976,503.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,134.32
少数股东权益影响额（税后）	-334,057.86
所得税影响额	-286,198.46
合计	738,434.32

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	23,300					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	133,656,674	46.28	0	无	0	国有法人
贵阳市工业投资（集团）有限公司	17,950,566	6.22	0	质押	8,970,000	国有法人
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题股票型证券投资基金	5,099,983	1.77	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	2,976,337	1.03	0	无	0	未知
甘忠廉	2,942,300	1.02	0	无	0	境内自然人
郑敏	1,529,488	0.53	0	无	0	境内自然人
白旭东	1,177,577	0.41	0	无	0	境内自然人

中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	1,099,911	0.38	0	无	0	未知
胡月霞	887,347	0.31	0	无	0	境内自然人
王立群	826,306	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	133,656,674		人民币普通股	133,656,674		
贵阳市工业投资(集团)有限公司	17,950,566		人民币普通股	17,950,566		
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	5,099,983		人民币普通股	5,099,983		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,976,337		人民币普通股	2,976,337		
甘忠廉	2,942,300		人民币普通股	2,942,300		
郑敏	1,529,488		人民币普通股	1,529,488		
白旭东	1,177,577		人民币普通股	1,177,577		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	1,099,911		人民币普通股	1,099,911		
胡月霞	887,347		人民币普通股	887,347		
王立群	826,306		人民币普通股	826,306		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资 产	年末数	年初数	变动幅 度 (%)	变动原因
应交税费	11,097,351.83	32,457,024.77	-65.81	主要原因是：留底税额增加。
营业税金及附加	2,786,602.77	1,997,436.45	39.51	主要原因是：收入增加，营业税金及其他附加税增加。
资产减值损失	-1,125,026.85	189,994.13	-692.14	主要原因是：子公司华阳电工公司本期收回部分已计提减值的应收账款，故将坏账准备冲回。
投资收益	3,832,651.79	12,209,601.68	-68.61	主要原因是：参股公司本期盈利能力下降。
营业外收入	2,129,578.06	1,143,490.52	86.23	主要原因是：子公司北京大起公司处置固定资产收入增加。
利润总额	24,768,028.89	14,375,546.27	72.29	主要原因是：营业收入增加，同时分子公司毛利增加。
所得税费用	4,717,385.89	2,559,995.38	84.27	主要原因是：利润增加，计提的企业所得税增加。
归属于母公司所有者的净利润	17,797,764.25	9,610,452.57	85.19	主要原因是：分公司及全资子公司盈利能力增加。
经营活动产生的现金流量净额	-46,615,270.17	-103,564,909.94		主要原因是：本期回款好于去年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-22,191,350.94	-50,117,355.49		主要原因是：购建固定资产支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-67,888,755.41	153,160,898.34		主要原因是：本期归还银行借款6500万元，而去年同期收到借款10500万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 因公司的控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(以下简称“贵航集团”)拟以持有的公司部份股权进行重组,与中国航空汽车系统控股有限公司(以下简称“中航汽车”)签订增资协议,以所持公司 37%股权对中航汽车进行增资,增资完成后,公司的控股股东将变更成中航汽车,实际控制人继续为中国航空工业集团公司。公司分别于于 2014 年 8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 26 日、9 月 2 日发布重大事项进展及停牌(详见上交所网站公告临 2014-023)、临 2014-024、临 2014-025、临 2014-028)。公司 2014 年 9 月 15 日发布重大事项进展及复牌公告(详见上交所网站公告临 2014-030)。

公司于 2015 年 1 月 30 日发布了《关于公司控股股东签署增资协议及权益变动提示性公告》(详见上交所网站公告临 2015-001)。2015 年 3 月 30 日公司发布了《关于控股股东以所持本公司部分股权出资事项获得国务院国资委批复的公告》(详见上交所网站公告临 2015-011)。本次增资尚需中国证券监督管理委员会豁免中航汽车要约收购义务后方可实施。

(2) 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司<股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》及《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,并于 2014 年 8 月、2015 年 2 月分别获得国资委的批复和证监会备案无异议。公司第四届董事会于 2015 年 2 月 25 日召开了第二十一次会议,审议通过了关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》的议案和《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案,并于 2015 年 3 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过;公司第四届董事会于 2015 年 3 月 23 日召开了第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定 2015 年 3 月 23 日为授予日,同意向符合条件的激励对象授予共计 273 万份股票期权。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人	张晓军
日期	2015-4-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	402,581,287.37	540,099,501.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	415,201,358.59	383,990,414.05
应收账款	855,325,801.24	914,020,764.58
预付款项	66,301,492.07	56,996,213.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,045,078.35	44,030,807.43
买入返售金融资产		
存货	637,354,260.63	586,988,318.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	38,234.56	95,586.25
其他流动资产	98,428.76	169,217.63
流动资产合计	2,423,945,941.57	2,526,390,823.07
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	108,366,121.50	108,366,121.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,588,975.17	144,756,323.38
投资性房地产	18,996,794.81	19,460,679.02
固定资产	661,093,774.14	670,678,303.26
在建工程	88,831,747.55	89,587,201.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	145,539,907.57	146,659,140.28
开发支出		
商誉	1,221,254.87	1,221,254.87
长期待摊费用	14,010,418.81	13,960,007.18
递延所得税资产	13,210,468.36	13,606,242.91
其他非流动资产	19,252,023.44	21,278,530.51
非流动资产合计	1,219,111,486.22	1,229,573,804.22
资产总计	3,643,057,427.79	3,755,964,627.29
流动负债：		
短期借款	406,000,000.00	471,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	187,369,422.11	211,056,899.42
应付账款	594,468,471.60	618,800,549.39
预收款项	19,539,304.38	18,295,397.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,304,443.32	30,141,258.72
应交税费	11,097,351.83	32,457,024.77
应付利息	6,148,632.35	6,823,132.32
应付股利	7,621,563.10	7,676,476.30
其他应付款	71,025,614.10	69,988,528.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	199,822,673.86	199,822,673.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,534,397,476.65	1,666,061,940.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	8,125,092.58	9,489,577.11
预计负债		
递延收益	13,233,849.91	13,437,511.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,358,942.49	22,927,088.53
负债合计	1,555,756,419.14	1,688,989,029.30
所有者权益		
股本	288,793,800.00	288,793,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	928,323,276.77	928,323,276.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,487,868.86	2,213,299.20
盈余公积	153,111,370.88	153,111,370.88
一般风险准备		
未分配利润	492,879,640.74	475,081,876.49
归属于母公司所有者权益合计	1,865,595,957.25	1,847,523,623.34
少数股东权益	221,705,051.40	219,451,974.65
所有者权益合计	2,087,301,008.65	2,066,975,597.99
负债和所有者权益总计	3,643,057,427.79	3,755,964,627.29

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	237,884,880.89	338,333,874.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	224,065,336.23	218,884,200.18
应收账款	253,309,287.29	269,044,069.99
预付款项	20,112,217.80	17,948,161.96
应收利息		
应收股利	40,353,899.70	40,353,899.70
其他应收款	43,239,047.24	43,362,535.23

存货	219,405,134.70	219,372,751.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,660,577.44	58,655,082.94
流动资产合计	1,091,030,381.29	1,205,954,576.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,500,000.00	65,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	932,557,924.34	928,567,994.32
投资性房地产	6,289,253.75	6,434,257.76
固定资产	217,147,335.56	219,059,456.53
在建工程	58,302,771.56	59,383,982.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,651,325.98	16,854,839.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,717,636.84	4,222,426.87
递延所得税资产	7,727,957.37	7,745,024.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,308,894,205.40	1,307,767,981.96
资产总计	2,399,924,586.69	2,513,722,558.65
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	373,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,000,209.13	157,713,471.91
应付账款	210,055,285.80	218,203,746.23
预收款项	2,482,935.22	3,371,726.24
应付职工薪酬	14,983,058.41	14,448,631.67
应交税费	-66,292.54	6,565,098.44
应付利息	6,119,671.24	6,739,754.54
应付股利		
其他应付款	22,172,770.75	29,499,985.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	199,761,444.86	199,761,444.86
其他流动负债		
流动负债合计	888,509,082.87	1,009,303,859.72

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,732,643.82	4,793,777.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,732,643.82	4,793,777.00
负债合计	893,241,726.69	1,014,097,636.72
所有者权益：		
股本	288,793,800.00	288,793,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,368,301.91	915,368,301.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,595,139.20	94,595,139.20
未分配利润	207,925,618.89	200,867,680.82
所有者权益合计	1,506,682,860.00	1,499,624,921.93
负债和所有者权益总计	2,399,924,586.69	2,513,722,558.65

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	697,021,617.64	615,627,143.51
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	677,444,931.18	613,633,779.37
其中：营业成本	563,647,413.00	503,234,489.28

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,786,602.77	1,997,436.45
销售费用	33,819,275.98	29,866,650.49
管理费用	73,987,643.70	73,867,163.58
财务费用	4,329,022.58	4,478,045.44
资产减值损失	-1,125,026.85	189,994.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,832,651.79	12,209,601.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,832,651.79	12,209,601.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,409,338.25	14,202,965.82
加：营业外收入	2,129,578.06	1,143,490.52
其中：非流动资产处置利得	602,766.94	
减：营业外支出	770,887.42	970,910.07
其中：非流动资产处置损失	369,713.76	480,732.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,768,028.89	14,375,546.27
减：所得税费用	4,717,385.89	2,559,995.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,050,643.00	11,815,550.89
归属于母公司所有者的净利润	17,797,764.25	9,610,452.57
少数股东损益	2,252,878.75	2,205,098.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,050,643.00	11,815,550.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,797,764.25	9,610,452.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,252,878.75	2,205,098.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,799,202.52	227,097,770.05
减：营业成本	215,879,498.51	185,829,980.35
营业税金及附加	1,232,287.67	886,764.98
销售费用	17,739,543.25	16,495,799.01
管理费用	26,114,196.57	29,787,095.60
财务费用	3,020,628.25	3,506,289.77
资产减值损失	-110,538.35	-214,292.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,989,930.02	14,147,317.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,989,930.02	12,011,317.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,913,516.64	4,953,450.35
加：营业外收入	946,399.67	473,468.22
其中：非流动资产处置利得	20,148.44	
减：营业外支出	240,485.88	244,459.80
其中：非流动资产处置损失	240,485.88	12,020.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,619,430.43	5,182,458.77
减：所得税费用	561,492.36	41,018.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,057,938.07	5,141,439.94

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	7,057,938.07	5,141,439.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	715,063,998.80	675,147,529.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	14,580,830.66	6,673,890.49
经营活动现金流入小计	729,644,829.46	681,821,420.33
购买商品、接受劳务支付的现金	528,901,955.45	575,722,138.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,112,207.36	140,674,924.52
支付的各项税费	53,789,856.30	34,575,462.53
支付其他与经营活动有关的现金	30,456,080.52	34,413,804.80
经营活动现金流出小计	776,260,099.63	785,386,330.27
经营活动产生的现金流量净额	-46,615,270.17	-103,564,909.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,909.00	29,052.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		8,622,783.63
投资活动现金流入小计	504,909.00	8,651,835.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,696,259.94	57,986,548.12
投资支付的现金		782,643.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,696,259.94	58,769,191.12
投资活动产生的现金流量净额	-22,191,350.94	-50,117,355.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,934,485.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		58,934,485.15
取得借款收到的现金	28,000,000.00	133,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,710,000.00	
筹资活动现金流入小计	34,710,000.00	191,934,485.15
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,668,780.30	6,547,570.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、	22,239.40	

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,929,975.11	4,226,016.61
筹资活动现金流出小计	102,598,755.41	38,773,586.81
筹资活动产生的现金流量净额	-67,888,755.41	153,160,898.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,224.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-136,666,151.74	-521,367.09
加：期初现金及现金等价物余额	527,750,464.91	411,805,069.57
六、期末现金及现金等价物余额	391,084,313.17	411,283,702.48

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,297,082.90	280,131,263.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,546,453.89	2,873,601.91
经营活动现金流入小计	286,843,536.79	283,004,865.14
购买商品、接受劳务支付的现金	211,271,376.35	229,070,991.55
支付给职工以及为职工支付的现金	62,816,169.79	58,700,008.00
支付的各项税费	22,945,455.89	12,045,537.86
支付其他与经营活动有关的现金	12,611,495.64	12,701,619.42
经营活动现金流出小计	309,644,497.67	312,518,156.83
经营活动产生的现金流量净额	-22,800,960.88	-29,513,291.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,460.00	5,436.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,500,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,532,460.00	1,005,436.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,849,569.61	3,840,612.81
投资支付的现金		61,982,643.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	3,500,000.00

投资活动现金流出小计	8,349,569.61	69,323,255.81
投资活动产生的现金流量净额	1,182,890.39	-68,317,819.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		118,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		118,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,978,860.83	5,045,852.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,978,860.83	13,045,852.67
筹资活动产生的现金流量净额	-77,978,860.83	104,954,147.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,596,931.32	7,123,035.83
加：期初现金及现金等价物余额	327,585,515.70	269,304,278.23
六、期末现金及现金等价物余额	227,988,584.38	276,427,314.06

4.2 法定代表人：张晓军主管会计工作负责人：殷雪灵会计机构负责人：孙冬云